

**UCHWAŁA NR 218/XXIX/22  
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 14 lutego 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 359 091 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 76 496 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2 370 641 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 76 496 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesienia między działami, rozdziałami, paragrafami po stronie wydatków na kwotę 2 030 610 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 210/XXVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2021 r. „Limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2022”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 4 do Uchwały Nr 210/XXVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2021 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 5 do Uchwały 210/XXVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2021 r. „Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2022 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objasnienia zmian dokonanych w budżecie gminy zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem 21 429 750 zł,

a) bieżące 11 342 620 zł,

b) majątkowe 10 087 130 zł,

2) wydatki ogółem 26 024 122 zł,

a) bieżące 10 777 487 zł,

b) majątkowe 15 246 635 zł.

§ 8. Aktualizuje się § 5 ust. 2 uchwały Nr 210/XXVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie: "2. Deficyt budżetu w wysokości 5 169 282 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1 481 382 zł,

2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 278 100 zł;

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 21 818 zł;

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – 19 554 zł;

5) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3 368 428 zł."

**§ 9.** Aktualizuje się §7 ust. 1 uchwały Nr 210/XXVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie:

„1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3 368 428 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 3 734 673 zł.”.

**§ 10.** Aktualizuje się § 9 ust 1 uchwały Nr 210/XXVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 12 100 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32 742 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”.

**§ 11.** Aktualizuje się § 9 ust 3 uchwały Nr 210/XXVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się dochody w kwocie 2 354 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 3 530 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.”.

**§ 12.** Aktualizuje się § 9 ust 4 uchwały Nr 210/XXVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się dochody w kwocie 431 586 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 543 484 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Bogdan Radziszewski**

**Zmiany w planie dochodów na 2022 r.**

Rodzaj zadania:

**Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 840,00	0,00	60 000,00	199 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 347,00	0,00	60 000,00	154 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 088,00	0,00	60 000,00	154 088,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 173 304,00	0,00	102 968,00	2 276 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	964 795,00	0,00	102 968,00	1 067 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	135 207,00	0,00	57 849,00	193 056,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	649 655,00	0,00	37 435,00	687 090,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 873,00	0,00	7 684,00	97 557,00
801			Oświata i wychowanie	390 998,00	-76 496,00	3 950,00	318 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 998,00	-76 496,00	3 950,00	258 452,00
	80101		Szkoły podstawowe	127 852,00	0,00	3 950,00	131 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 852,00	0,00	3 950,00	131 802,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 436,00	0,00	3 950,00	7 386,00
	80104		Przedszkola	233 146,00	-76 496,00	0,00	156 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 146,00	-76 496,00	0,00	126 650,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	203 146,00	-76 496,00	0,00	126 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 286,00	0,00	50 000,00	482 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 190 787,00</b>	<b>-76 496,00</b>	<b>216 918,00</b>	<b>9 331 209,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	383 498,00	-76 496,00	3 950,00	310 952,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 844 537,00	0,00	1 142 173,00	7 986 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 568 537,00	0,00	1 142 173,00	2 710 710,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	116 312,00	0,00	79 288,00	195 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 312,00	0,00	79 288,00	195 600,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	116 312,00	0,00	79 288,00	195 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 741,00	0,00	770 963,00	963 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 741,00	0,00	770 963,00	963 704,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	192 741,00	0,00	770 963,00	963 704,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	291 922,00	291 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	291 922,00	291 922,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	291 922,00	291 922,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 944 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142 173,00</b>	<b>10 087 130,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 167 410,00	0,00	1 142 173,00	4 309 583,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 011 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 011 411,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>20 147 155,00</b>	<b>-76 496,00</b>	<b>1 359 091,00</b>	<b>21 429 750,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 550 908,00	-76 496,00	1 146 123,00	4 620 535,00
--	--	--------------	------------	--------------	--------------

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Zmiany w planie wydatków na 2022 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 628 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 909,00	2 628 909,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 046,00	14 046,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 642 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 955,00	2 642 955,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 628 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 909,00	2 628 909,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 046,00	14 046,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 642 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 955,00	2 642 955,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	2 628 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 909,00	2 628 909,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 046,00	14 046,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 642 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 955,00	2 642 955,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>2 628 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 628 909,00</b>	<b>2 628 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>14 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 046,00</b>	<b>14 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>2 642 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 642 955,00</b>	<b>2 642 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	580 448,00	387 448,00	387 448,00	0,00	387 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000		transport i łączność	zwiększenie	2 304 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 292,00	2 304 292,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 884 740,00	387 448,00	387 448,00	0,00	387 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 292,00	2 497 292,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 025 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	555 448,00	362 448,00	362 448,00	0,00	362 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	304 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 292,00	304 292,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	859 740,00	362 448,00	362 448,00	0,00	362 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 292,00	497 292,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	304 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 292,00	304 292,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	497 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 292,00	497 292,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 035 499,00	2 015 499,00	1 864 699,00	1 450 337,00	414 362,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 895,00	-35 895,00	-35 895,00	-695,00	-35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 034 804,00	2 014 804,00	1 864 004,00	1 449 642,00	414 362,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 200,00	102 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 748 699,00	1 748 699,00	1 746 699,00	1 450 337,00	296 362,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 895,00	-35 895,00	-35 895,00	-695,00	-35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 714 804,00	1 714 804,00	1 712 804,00	1 449 642,00	263 162,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	65 167,00	65 167,00	65 167,00	65 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-695,00	-695,00	-695,00	-695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 472,00	64 472,00	64 472,00	64 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75005		Pozostałe dochody	przed zmianą	106 800,00	86 800,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	15 852,00	15 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 989,00	111 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 966,00	16 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 222,00	5 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 188,00	22 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 554,00	19 554,00	19 554,00	0,00	19 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 994,00	20 994,00	20 994,00	0,00	20 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	95 760,00	95 760,00	95 760,00	0,00	95 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 685,00	96 685,00	96 685,00	96 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	372 832,00	372 832,00	122 649,00	110 808,00	11 841,00	0,00	7 115,00	243 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	zmniejszenie	-6 530,00	-6 530,00	-6 530,00	-6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 702,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	373 004,00	373 004,00	116 119,00	104 278,00	11 841,00	0,00	7 115,00	249 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 514,00	16 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 473,00	17 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 366,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 504,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 896,00	12 896,00	12 896,00	12 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	-6 530,00	-6 530,00	-6 530,00	-6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 366,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 605,00	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 605,00	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	348 879,00	283 879,00	283 571,00	151 605,00	131 966,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	80112	Dowozenie uczniów do szkoły	zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80113		POWOZENIE UCZNIOW UD SZKOL																
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 837,00	283 837,00	283 529,00	151 563,00	131 966,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 413,00	7 413,00	7 413,00	7 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 371,00	7 371,00	7 371,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	14 454,00	14 454,00	11 454,00	0,00	11 454,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 818,00	21 818,00	21 818,00	0,00	21 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 272,00	36 272,00	33 272,00	0,00	33 272,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	13 454,00	13 454,00	10 454,00	0,00	10 454,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 818,00	21 818,00	21 818,00	0,00	21 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 272,00	35 272,00	32 272,00	0,00	32 272,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 454,00	5 454,00	5 454,00	0,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 818,00	11 818,00	11 818,00	0,00	11 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	17 272,00	17 272,00	17 272,00	0,00	17 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 217 780,00	826 587,00	632 587,00	382 520,00	250 067,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	1 391 193,00	1 391 193,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 058,00	-24 058,00	-24 058,00	-24 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	357 746,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 246,00	357 246,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 551 468,00	803 029,00	609 029,00	358 962,00	250 067,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	1 748 439,00	1 748 439,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 490 778,00	99 585,00	99 585,00	85 065,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 193,00	1 391 193,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	357 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 246,00	357 246,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 848 024,00	99 585,00	99 585,00	85 065,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 439,00	1 748 439,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 391 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 193,00	1 391 193,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	357 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 246,00	357 246,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 748 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 439,00	1 748 439,00	0,00	0,00
				przed zmianą	249 641,00	249 641,00	249 641,00	228 757,00	20 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-497,00	-497,00	-497,00	-497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	249 144,00	249 144,00	249 144,00	228 260,00	20 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 794,00	13 794,00	13 794,00	13 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-497,00	-497,00	-497,00	-497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 297,00	13 297,00	13 297,00	13 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	75 361,00	75 361,00	75 361,00	68 698,00	6 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	-23 561,00	-23 561,00	-23 561,00	-23 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 300,00	52 300,00	52 300,00	45 637,00	6 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	54 830,00	54 830,00	54 830,00	54 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 830,00	-19 830,00	-19 830,00	-19 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 423,00	3 423,00	3 423,00	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-149,00	-149,00	-149,00	-149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 274,00	3 274,00	3 274,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 445,00	10 445,00	10 445,00	10 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 582,00	-3 582,00	-3 582,00	-3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	6 863,00	6 863,00	6 863,00	6 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Solidarnościowy	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	237 519,00	237 519,00	75 720,00	51 925,00	23 795,00	0,00	0,00	161 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 636,00	-13 636,00	-5 467,00	-5 467,00	0,00	0,00	0,00	-8 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 845,00	20 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 728,00	244 728,00	70 253,00	46 458,00	23 795,00	0,00	0,00	174 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	211 490,00	211 490,00	49 691,00	42 896,00	6 795,00	0,00	0,00	161 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 636,00	-13 636,00	-5 467,00	-5 467,00	0,00	0,00	0,00	-8 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 845,00	20 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 699,00	218 699,00	44 224,00	37 429,00	6 795,00	0,00	0,00	174 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 697,00	52 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 197,00	12 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 894,00	64 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 467,00	5 467,00	5 467,00	5 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 467,00	-5 467,00	-5 467,00	-5 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 118,00	5 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 118,00	5 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 012,00	9 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 117,00	12 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 291,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 716,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 199,00	86 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 169,00	-8 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 030,00	78 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 259 801,00	704 251,00	704 251,00	66 470,00	637 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555 550,00	7 555 550,00	1 811 324,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona	zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00



	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 872 007,00	127 781,00	127 781,00	0,00	127 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 226,00	5 744 226,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 899 607,00	155 381,00	155 381,00	0,00	155 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 226,00	3 744 226,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 831,00	42 831,00	42 831,00	0,00	42 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 831,00	59 831,00	59 831,00	0,00	59 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 728 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728 350,00	5 728 350,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 728 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 350,00	3 728 350,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	295 401,00	295 401,00	157 422,00	4 839,00	152 583,00	90 000,00	0,00	47 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 985,00	-6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 216,00	7 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	295 632,00	295 632,00	157 422,00	4 839,00	152 583,00	90 000,00	0,00	48 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	199 401,00	199 401,00	151 422,00	4 839,00	146 583,00	0,00	0,00	47 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 985,00	-6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 216,00	7 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	199 632,00	199 632,00	151 422,00	4 839,00	146 583,00	0,00	48 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dotacje na wyremontowanie pomieszczeń	przed zmianą	2 717,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53,00	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4097	Dotacje wynagrodzenie roczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 664,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 872,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 011,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 133,00	6 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 144,00	9 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 883,00	10 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-452,00	-452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 431,00	10 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 480,00	-6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>19 089 657,00</b>	<b>8 660 251,00</b>	<b>7 435 724,00</b>	<b>4 531 541,00</b>	<b>2 994 183,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>480 543,00</b>	<b>603 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 429 406,00</b>	<b>10 429 406,00</b>	<b>3 015 987,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-2 106 806,00</b>	<b>-106 806,00</b>	<b>-71 992,00</b>	<b>-36 792,00</b>	<b>-35 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>4 386 905,00</b>	<b>212 631,00</b>	<b>156 794,00</b>	<b>1 425,00</b>	<b>155 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 174 274,00</b>	<b>4 174 274,00</b>	<b>1 367 736,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>21 369 756,00</b>	<b>8 766 076,00</b>	<b>7 520 526,00</b>	<b>4 496 174,00</b>	<b>3 024 352,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>480 543,00</b>	<b>625 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 603 680,00</b>	<b>12 603 680,00</b>	<b>4 383 723,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855		Rodzina	przed zmianą	1 963 000,00	1 963 000,00	54 310,00	33 310,00	21 000,00	0,00	1 908 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 963 000,00	1 963 000,00	54 310,00	33 010,00	21 300,00	0,00	1 908 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 042 000,00	1 042 000,00	30 350,00	30 350,00	0,00	0,00	1 011 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 042 000,00	1 042 000,00	30 350,00	30 050,00	300,00	0,00	1 011 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 211,00	25 211,00	25 211,00	25 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-249,00	-249,00	-249,00	-249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 962,00	24 962,00	24 962,00	24 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 521,00	4 521,00	4 521,00	4 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 476,00	4 476,00	4 476,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	<b>2 011 411,00</b>	<b>2 011 411,00</b>	<b>102 721,00</b>	<b>72 721,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 908 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	<b>2 011 411,00</b>	<b>2 011 411,00</b>	<b>102 721,00</b>	<b>72 421,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 908 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki razem:</b>																	



**Limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2022**

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	rok budżetowy 2022 (9+10+11+ 12+13)	w tym:		
								środki własne jst	środki z budżetu UE	Budżet państwa
								(0, 9)	(7)	(0, 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	600	60004	6060	Zakup dwóch nowych i jednego używanego autobusu na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie - Żale	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 158502B Granne NCT	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 109009B Poniaty - Skórzec	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Miodusy Inochy - Twarogi Trąbnica - Twarogi Lackie na odcinku Twarogi Trąbnica - Twarogi Ruskie	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych Twarogi Mazury - Twarogi Lackie - Stare Moczydły	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 109036B Pieczyski - Twarogi Lackie	583 983,00	0,00	304 292,00	304 292,00	0,00	0,00
8	720	72095	6057, 6059	Rozwój e-usług w Gminie Perlejewo	1 204 663,00	0,00	1 204 663,00	180 700,00	1 023 963,00	0,00
9	750	75095	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
10	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów z Gminy Perlejewo*	156 379,91	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
11	852	85203	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie**	4 604 033,00	129 150,00	1 721 379,00	1 721 379,00	0,00	0,00
12	852	85203	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku NCT w Grannem	27 060,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00

13	900	90002	6057, 6059, 6067, 6069	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo	2 063 658,00	1 791 366,00	268 417,00	72 817,00	195 600,00	0,00
14	900	90005	6237	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo***	1 482 621,00	0,00	963 704,00	0,00	963 704,00	0,00
15	900	90008	6057, 6059	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia	1 591 394,00	17 397,37	1 573 996,00	314 512,00	1 259 484,00	0,00
16	900	90015	6057, 6059	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Perlejewo	372 943,00	0,00	372 943,00	81 021,00	291 922,00	0,00
17	900	90095	6050	Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne	3 709 900,00	0,00	3 709 900,00	433 900,00	0,00	3 276 000,00
18	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku gminnego w miejscowości Borzymy	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
19	900	90095	6060	Zakup maszyn komunalnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych - zmiatarka do ulic (Fundusz Sołecki)	15 876,00	0,00	15 876,00	15 876,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>18 043 960,91</b>	<b>1 937 913,37</b>	<b>12 458 680,00</b>	<b>3 448 007,00</b>	<b>3 734 673,00</b>	<b>5 276 000,00</b>

\* środki PFRON 91 379,91 zł - nie ujęte w budżecie

\*\* środki Funduszu Solidarnościowego 2 753 504,50 zł - nie ujęte w budżecie

\*\*\* środki prywatne 518 917 (wkład mieszkańców) - nie ujęte w budżecie

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 218/XXIX/22  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 14 lutego 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 388 748,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	41 372,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	278 100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 700 848,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 368 428,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>794 376,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	574 910,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	219 466,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 218/XXIX/22  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 14 lutego 2022 r.

**Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2022 r.**

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminna Biblioteka Publiczna		90 000		1	Dofinansowanie mieszkańcom gminy montażu instalacji fotowoltaicznych	963 704		
2	Powiat Siemiatycki	2 642 955							
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach	145 000							
Ogółem		2 787 955	90 000		Ogółem		963 704		

### **Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie gminy na 2022 r.**

1. Zwiększa się dochody w rozdziale 70005 o kwotę 60 000 zł z tytułu planowanych wpływów z najmu składników majątkowych Gminy (zadania własne)

2. Zwiększa się dochody w rozdziale 75616 o kwotę 102 968 zł z tytułu aktualizacji stawek podatkowych (zadania własne)

3. Zwiększa się dochody w rozdziale 80101 o kwotę 3 950 zł jako część dotacji z budżetu państwa w związku z przesunięciem realizacji części projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” na 2022 r. (zadania własne)

4. Zmniejsza się dochody w rozdziale 80104 o kwotę 76 496 zł w związku z aktualizacją planowanych wpływów z dotacji na projekt pn. „Przyjazne przedszkole w Gminie Perlejewo” (zadania własne)

5. Zwiększa się dochody w rozdziale 90002 o kwotę 79 288 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji części prac w ramach projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo” na 2022 r. (zadania własne)

6. Zwiększa się dochody w rozdziale 90005 o kwotę 770 963 zł jako dotację w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2022 r. (zadania własne)

7. Zwiększa się dochody w rozdziale 90015 o kwotę 291 922 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Perlejewo” na 2022 r. (zadania własne)

8. Zwiększa się dochody w rozdziale 90026 o kwotę 50 000 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z NFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag” (zadania własne)

9. Przenosi się wydatki w kwocie 2 000 000 zł z rozdziału 90095 do rozdziału 60004 jako aktualizację klasyfikacji budżetowej do zadania realizowanego w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych polegającego na zakupie autobusów (zadania własne)

10. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 14 046 zł jako aktualizację wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Siemiatyckiego (poroz. z JST)

11. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 304 292 zł jako wkład własny do zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 109036B Pieczyński – Twarogi Lackie” (zadania własne)

12. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75022 o kwotę 3 200 zł jako środki na zakup żywności i różnych usług na potrzeby Rady Gminy w Perlejewie (zadania własne)

13. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75023 o kwotę 2 000 zł jako środki na zakup żywności na potrzeby urzędu gminy, zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę 5 895 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

14. Przenosi się z rozdziału 75023 do rozdziału 75095 kwotę 30 000 zł jako środki na zakup różnych usług (zadania własne)

15. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75410 o kwotę 145 000 zł przeznaczoną na wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach w zakupie ciężkiego samochodu pożarniczego na potrzeby KP PSP w Siemiatyczach (zadania własne)

16. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75412 o kwotę 1 000 zł jako środki przeznaczone na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów strażackich (zadania własne)

17. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 19 660 zł oraz zwiększa o kwotę 21 074 zł jako aktualizację wydatków w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” (zadania własne)

18. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 19 554 zł jako środki nie wykorzystane w 2021 r. w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” realizowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadania własne)

19. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 925 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli (zadania własne)

20. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80104 o kwotę 6 530 zł w związku z przewidywanym wykonaniem – wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego (zadania własne)

21. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80104 o kwotę 6 702 zł jako środki w ramach projektu „Przyjazne przedszkole w Gminie Perlejewo” (zadania własne)

22. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80113 o kwotę 42 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

23. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85154 o kwotę 21 818 zł jako środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w 2021 r. (zadania własne)

24. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85203 o kwotę 330 186 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie” współfinansowanego środkami z Funduszu Solidarnościowego oraz o kwotę 27 060 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku Nadbużańskiego Centrum Turystycznego w Grannem na Dzienny Dom Senior+ (zadania własne)

25. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85219 o kwotę 497 zł w związku z niższym planowanym wykonaniem niż uprzednio zakładano – dodatkowe wynagrodzenie roczne (zadania własne)

26. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85228 o kwotę 23 561 zł w związku ze zmianą struktury zatrudnienia opiekunów w ramach programu Opieka 75+ oraz zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy (zadania własne)

27. Przenosi się między paragrafami w ramach rozdziału 85502 kwotę 300 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe (zadania zlecone)

28. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85516 o kwotę 13 636 zł oraz zwiększa o kwotę 20 845 zł w ramach realizacji projektu „Utworzenie i bieżąca działalność klubu malucha w Perlejewie” (zadania własne)

29. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90002 o kwotę 131 777 zł z przeznaczeniem na opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Perlejewo oraz na kontynuację realizacji projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo” (zadania własne)

30. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90005 o kwotę 770 963 zł z przeznaczeniem na wypłaty dofinansowania w formie grantów mieszkańcom Gminy Perlejewo dokonujących montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo” (zadania własne)

31. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90008 o kwotę 92 250 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu ścieżki edukacyjnej planowanej do wykonania w ramach projektu „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia” (zadania własne)

32. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90015 o kwotę 372 943 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminie Perlejewo” (zadania własne)

33. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90026 o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag” realizowanego w ramach dotacji z NFOŚiGW (zadania własne)

34. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90095 o kwotę 27 000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego oraz różnych usług (zadania własne)

35. Zwiększa się wydatki w rozdziale 92109 o kwotę 7 216 zł oraz zmniejsza o kwotę 6 985 zł w ramach realizacji projektu „Bieżąca działalność świetlicy środowiskowej w Perlejewie (zadania własne)